



**CEDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO (1)**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO (1)**  
**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018(a)**



| (b)<br>UNIDAD RESPONSABLE                         | (c)<br>PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | (d)<br>NOMBRE DEL INDICADOR  | (e)<br>MÉTODO DE CALCULO  | (f)<br>DIMENSIÓN DEL INDICADOR | (g)<br>UNIDAD DE MEDIDA | (h)<br>METAS - AVANCE     |                             |                                     | (i)<br>JUSTIFICACIONES  |
|---|----------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
|   |                                  |  |   |                                |                         | META ANUAL PROGRAMADA (1) | REALIZADO EN EL PERIODO (2) | AVANCE % REALIZADO AL PERIODO (2/1) |   |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | Tasa de variación de posición en el índice de transparencia fiscal municipal | ((Posición ocupada en el índice de transparencia fiscal municipal en el índice de posición en el año T/Posición ocupada en el índice de Transparencia fiscal, municipal en el año t-1)-1)*100 | Eficacia                       | posición                |                           |                             |                                     | El area de planeación esta trabajando para poder dar la información de la Posición Ocupada en el Índice de Transparencia. |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | Promedio de metas alcanzadas   | (Sumatoria Resultados trimestrales con semantización positiva de cada área/ total de resultados trimestrales de cada área)  | Eficiencia                     | Resultado Trimestral    | 108                       | 27                          | 25                                  |   |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | promedio de porcentaje de cumplimiento en actividades de recursos humanos    | (Sumatoria porcentaje positivo de cumplimiento en actividades de recursos humanos /total de porcentaje de actividades de recursos humanos)  | Eficiencia                     | Resultado Trimestral    | 135                       | 39                          | 346                                 |   |

|   |                                  |   |  |            |                             |      |            |     |  |
|---|----------------------------------|---|--|------------|-----------------------------|------|------------|-----|--|
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | Porcentaje de mecanismos implementados                      | (Número de personas que laboran en el Municipio que presentan una inconformidad/total de personas que laboran en el municipio)*100 | Eficiencia | personas                    | 10   | 4          | 250 |  |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | Porcentaje de obras supervisadas                            | (Número de cumplimiento en actividades de suministro de insumos/número de actividades de suministro de insumos)*100                | Eficiencia | Solicitud de insumos        | 2200 | 624        | 353 |  |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | Porcentaje de adquisición de materiales                     | (Material adquirido expresado en pesos/total de solicitudes de adquisición expresada en pesos realizados)*100                      | Eficiencia | pesos                       | 3300 | 640,485.69 | 1   |  |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | Porcentaje de reportes de control de inventarios realizadas | (Número de reportes de control de inventarios realizadas total de reportes de inventarios programados)*100                         | Eficiencia | Estadísticos de inventarios | 7    | 2          | 350 |  |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | Porcentaje de patrimonio municipal actualizado en registros | (Patrimonio Municipal actualizado en registro/total de Patrimonio Municipal registrado)*100  | Eficiencia | Reporte de inventario       | 660  | 126        | 524 |  |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | Porcentaje de inventarios actualizado en registros          | (Inventario actualizado en registro/total de inventario adquirido)*100   | Eficiencia | Reporte de inventario       | 660  | 126        | 524 |  |

|   |                                  |  |  |            |                    |    |    |     |  |
|---|----------------------------------|--|--|------------|--------------------|----|----|-----|--|
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | Porcentaje de apoyos para actividades municipales varias   | (Número apoyos para actividades municipales realizadas/total de actividades municipales programadas) *100          | Eficiencia | Actividad de apoyo | 28 | 13 | 215 |  |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | M001 Programa Administrativo DIF | Porcentaje de actividades con vinculo ciudadano realizadas | (Número de actividades diversas municipales realizadas/total de actividades diversas municipales programadas) *100 | Eficiencia | Actividad de apoyo | 28 | 13 | 215 |  |

ELABORO  
 C.P. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ  
 CONTADOR DIF TULUM

REVISO  
 T.S.I. ZACIL ELENA MURILLO ZAPATA  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO  
 ING. ERIC GUILLERMO CASTRO LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL